

**Акционерное общество «Тываэнерго»**

**АО «Тываэнерго»**

*Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4*

**ПРОТОКОЛ № 34**

**годового Общего собрания акционеров Акционерного общества  
«Тываэнерго»**

*Полное фирменное наименование:*

**Акционерное общество «Тываэнерго».**

*Место нахождения общества:*

**Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл.**

*Адрес общества:*

**667001, Российская Федерация, Республика Тыва, город Кызыл, ул. Рабочая, д.4.**

*Вид Общего собрания акционеров:* годовое.

*Форма проведения Общего собрания акционеров:* собрание.

*Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:* **03 июня 2019 года.**

*Дата проведения Общего собрания акционеров:* **28 июня 2019 года.**

*Место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания:*

**660049, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», аудитория 608, корпус БЗ.**

*Дата составления протокола:* **02.07.2019.**

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5) Об утверждении аудитора Общества.**
- 6) Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции.**
- 7) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.**
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.**

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров – **10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 28 минут по местному времени.**

Время открытия Общего собрания акционеров – **11 часов 00 минут по местному времени.**

Время начала подсчета голосов – **11 часов 30 минут по местному времени.**

Время закрытия Общего собрания акционеров – **11 часов 45 минут по местному времени.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования –

- 667001, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, д. 4, АО «Тываэнерго»;
- 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 А, ПАО «МРСК Сибири»;
- 660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».

**Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров:** Трухачев Игорь Юрьевич – Заместитель Председателя Совета директоров АО «Тываэнерго».

**Секретарь годового Общего собрания акционеров:** Крылова Юлия Андреевна – Секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об

акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:  
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."  
Место нахождения Регистратора: г. Москва.  
Адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 0062/5 от 03.03.2017.

Слушали представителя регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» – Оруджеву Елену Мирзаевну.

На 11 часов 00 минут по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 3 496 588 285 (Три миллиарда четыреста девяносто шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят пять) голосов, что составляет 96.16% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров АО «Тываэнерго» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **Первый вопрос повестки дня:**

#### **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

Слушали Заместителя генерального директора по экономике и финансам - начальника управления экономики и финансов АО «Тываэнерго» Бочкареву Татьяну Анатольевну.

Докладчик подвела итоги деятельности АО «Тываэнерго» за 2018 год, отметила достижения по направлениям деятельности Общества.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 339 085
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 636 339 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 496 588 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.16%

#### **На голосование поставлен вопрос:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

#### **Результаты голосования по вопросу №1:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 496 588 285	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 496 588 285</b>	<b>100</b>

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №1:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложениям №№ 1, 2, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [www.tuvaenergy.ru](http://www.tuvaenergy.ru).

**Второй вопрос повестки дня:**

**О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**

Слушали Заместителя генерального директора по экономике и финансам - начальника управления экономики и финансов АО «Тываэнерго» Бочкареву Татьяну Анатольевну.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 339 085
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 636 339 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 496 588 285
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.16%

**На голосование поставлен вопрос:**

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

**Результаты голосования по вопросу №2 п.1-2:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 496 588 285	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 496 588 285</b>	<b>100</b>

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пунктам 1-2 вопроса №2:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование:	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(895 197)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

**Третий вопрос повестки дня:**

**Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Слушали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» Соломачеву Екатерину Валентиновну.

Докладчик доложила о рассмотрении Советом директоров Общества в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, кандидатур в состав Совета директоров Общества, выдвинутых акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 454 373 595
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 454 373 595
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 476 117 995
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.16%

На голосование поставлен вопрос:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проводилось кумулятивное голосование.

Результаты голосования по вопросу №3:

Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Акилин Павел Евгеньевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»</b>	3 488 588 285
2	<b>Бем Максим Константинович - Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»</b>	3 488 588 285
3	<b>Зверков Дмитрий Юрьевич - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»</b>	3 488 588 285
4	<b>Кажин – оол Роман Викторович - Министр топлива и энергетики Республики Тыва</b>	3 488 588 285
5	<b>Селиверстова Татьяна Александровна - Главный эксперт</b>	3 488 588 285

	Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	
6	<b>Сорокин Игорь Анатольевич</b> - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири»	3 488 588 285
7	<b>Трухачев Игорь Юрьевич</b> - Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири»	3 488 588 285
8	<b>Дынькин Павел Борисович</b> - Исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»	0
9	<b>Иванов Виталий Валерьевич</b> - Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа»	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		56 000 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		24 476 117 995

### Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №3:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. **Акилин Павел Евгеньевич** - Генеральный директор ПАО «МРСК Сибири».
2. **Бем Максим Константинович** - Директор по юридическим вопросам Красноярского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».
3. **Зверков Дмитрий Юрьевич** - Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири».
4. **Кажин – оол Роман Викторович** - Министр топлива и энергетики Республики Тыва.
5. **Селиверстова Татьяна Александровна** - Главный эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».
6. **Сорокин Игорь Анатольевич** - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «МРСК Сибири».
7. **Трухачев Игорь Юрьевич** - Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири».

### Четвертый вопрос повестки дня:

#### Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» Соломачеву Екатерину Валентиновну.

Докладчик доложила о рассмотрении Советом директоров АО «Тываэнерго» в сроки и порядке, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», кандидатур в состав Ревизионной комиссии, выдвинутых акционерами, владеющими более 2 % голосующих акций Общества.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 339 085
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 636 339 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 496 588 285
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.16%

На голосование поставлен вопрос:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу №4:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	<b>Прокопкина Светлана Васильевна</b> -Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»	3 488 588 285	99.77	0	8 000 000	0	0
2	<b>Гаврильченко Илья Владимирович</b> - Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»	3 488 588 285	99.77	0	8 000 000	0	0
3	<b>Витковская Ольга Александровна</b> - Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»	3 488 588 285	99.77	0	8 000 000	0	0
4	<b>Муленко Наталья Борисовна</b> - Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»	3 488 588 285	99.77	0	8 000 000	0	0
5	<b>Мустафина Олеся Юрьевна</b> - Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири»	3 488 588 285	99.77	0	8 000 000	0	0

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. **Прокопкина Светлана Васильевна** - Директор по внутреннему аудиту – начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».
2. **Гаврильченко Илья Владимирович** - Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».
3. **Витковская Ольга Александровна** - Ведущий эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».
4. **Муленко Наталья Борисовна** - Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».
5. **Мустафина Олеся Юрьевна** - Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири».

**Пятый вопрос повестки дня:**

**Об утверждении аудитора Общества.**

Слушали Заместителя генерального директора по экономике и финансам - начальника управления экономики и финансов АО «Тывазэнерго» Бочкареву Татьяну Анатольевну.

Докладчик доложила информацию о кандидатуре аудитора ООО «Адвант-Аудит», рекомендованной Советом директоров Общества для утверждения Общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 339 085
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 636 339 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 496 588 285
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.16%

**На голосование поставлен вопрос:**

Об утверждении аудитора Общества.

**Результаты голосования по вопросу №5:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 496 588 285	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 496 588 285</b>	<b>100</b>

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №5:**

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Адвант-Аудит».

**Шестой вопрос повестки дня:**

**Об утверждении Устава АО «Тывазэнерго» в новой редакции.**

Слушали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с

акционерами ПАО «МРСК Сибири» Соломачеву Екатерину Валентиновну.

Докладчик доложила об основных изменениях проекта Устава Общества в новой редакции, который разработан с учетом изменений законодательства РФ и предложений акционеров и рекомендован Советом директоров Общества Общему собранию акционеров Общества для утверждения.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 339 085
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 636 339 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 496 588 285
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.16%

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Устава АО «Тываэнерго» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №6:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 488 588 285	99.77
"ПРОТИВ"	8 000 000	0.23
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 496 588 285	100

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №6:**

Утвердить Устав АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru).

**Седьмой вопрос повестки дня:**

**Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.**

Слушали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» Соломачеву Екатерину Валентиновну.

Докладчик доложила об основных изменениях проекта Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции, который рекомендован Советом директоров Общества Общему собранию акционеров Общества для утверждения.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 339 085
--	---------------



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 636 339 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 496 588 285
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.16%

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №7:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 488 588 285	99.77
"ПРОТИВ"	8 000 000	0.23
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	3 496 588 285	100

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №7:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 4, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru).

**Восьмой вопрос повестки дня:**

**Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.**

Слушали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Сибири» Соломачеву Екатерину Валентиновну.

Докладчик доложила об основных изменениях проекта Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции, который рекомендован Советом директоров Общества Общему собранию акционеров Общества для утверждения.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 636 339 085
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 636 339 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 496 588 285
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.16%

На голосование поставлен вопрос:

Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу №8:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 488 588 285	99.77
"ПРОТИВ"	8 000 000	0.23
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>3 496 588 285</b>	<b>100</b>

**Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по вопросу №8:**

Утвердить Положение о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции согласно приложению № 5, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу [www.tuvaenergo.ru](http://www.tuvaenergo.ru).

**Приложения:**

1. Годовой отчет АО «Тываэнерго» по результатам работы за 2018 год – на 59 листах в 1 экз.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Тываэнерго» - на 76 листах в 1 экз.
3. Устав АО «Тываэнерго» в новой редакции – на 19 листах в 1 экз.
4. Положение об Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» в новой редакции – на 7 листах в 1 экз.
5. Положение о Совете директоров АО «Тываэнерго» в новой редакции – на 8 листах в 1 экз.
6. Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Тываэнерго» – на 11 листах в 1 экз.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров АО «Тываэнерго»



**И.Ю. Трухачев**

Секретарь годового Общего собрания акционеров АО «Тываэнерго»

**Ю.А. Крылова**